

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 1191107284001 302 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIOS Y VENTA DE Bienes de Consumo 303 EXPEDIENTE 50180

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1084.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	626.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	385.11
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1230

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34288.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	34288.09

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2824.11
UTILIDADES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	926.51
VEHICULOS	353	1249.11
ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1724.13
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3275.10

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	585.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	716.36
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	904.95
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	133.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2400.31

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	32649.12
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	783	
GASTOS DE GESTION	784	
GASTOS DE VIAJE	785	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	786	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	788	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	789	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790	
INTERESES Y COMISIONES	791	
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	570.81
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	51.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO	459	2400.31

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32214.95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	348
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	31.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	504.55
REEXPRESION MONETARIA	506	896.85
OTROS SUPERAVITS	507	381.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1330.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	832.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3232.61

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	216.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	776.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	116.48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	611.09
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	19.11
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
= UTILIDAD GRAVABLE	812	557.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	139.47
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	80.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	58.85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	
818	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	58.85
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	58.85

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

